

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa NIP 562-15-49-050		BILANS INSTYTUCJI KULTURY GOK sporządzony na 31.12.2010r		Urząd Gminy Gąsawa	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	208 909,07	504 571,43	A. Fundusz	212 273,07	506 819,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	228 207,25	507 935,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-15 934,18	-1 115,50
1. Środki trwałe	208 909,07	504 571,43	1.1. Zysk netto (+)	-15 934,18	-1 115,50
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 022,49	487 058,45	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	18 886,58	17 512,98	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i		
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
B. Aktywa obrotowe	3 364,00	2 248,50	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	3 364,00	2 248,50	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Materiały	3 364,00	2 248,50	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
1.2. Poliprodukty i produkty w toku			środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
1.3. Produkty gotowe			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.4. Towary			II. Fundusze specjalne		
II. Należności krótkoterminowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.2. Inne fundusze		
1.2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne					
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	212 273,07	506 819,93	Suma pasywów	212 273,07	506 819,93
1. Umozr wartości niemater i prawnych					
2. Odpisy aktualizujące należności					
3. Umozr środków trwałych	11 854,30				
4. Likwidacja środków trwałych					
5. Umozr pozostałych środków trwałych	128 754,23				

Główny Księgowy
Anna Kuczma

2011.01.20

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

p.o. DYREKTOR
mgr Joanna Łakomska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gąsawa ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa NIP 562-15-49-050 numer identyfikacyjny REGON 001102895	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) JEDNOSTKI KULTURY GOK sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Adresat URZĄD GMINY GĄSAWA wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym	197936,35	240264,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	185845,74	233564,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe	12090,61	6699,35
B. Koszty działalności operacyjnej	219233,53	253234,08
I. Amortyzacja	5363	11854,3
II. Zużycie materiałów i energii	63789,25	68944,24
III. Usługi obce	60882,64	63418,91
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	73683,47	90015,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11557,36	18879,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200,81	121,3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3757	
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21297,18	-12969,8
D. Pozostałe przychody operacyjne	5363	11854,3
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	5363	11854,3
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15934,18	-1115,5
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-15934,188	-1115,5
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	-15934,18	-1115,5
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-15934,18	-1115,5

Gąsawa dn. 2010.01.20

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Anna Kuczma

p.o. DYREKTOR

mgr Joanna Łakomska

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcel Matyjaszewski

dotacje budżetowe	18,35
dofinansowanie progr.SAMPO Barcian	2000
wypożyczenie Sali stodoła	1450
Zwrot PZU za szkody	2151
razem dochody	240264,28
Koszty na 31.12.2010 r.	241379,78
Fundusz na 31.12.2010 r.	-1115,5

Sporządził : A.Kuczma

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcel Matyjaszewski

p.o. DYREKTOR

mgr Joanna Łakomska

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa
NIP 562 144 23 15

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GĄSAWIE
ZA okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010.r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.	% wykonania planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		247600,00	252118,58	101,82
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	247600,00	233564,93	94,33
3.	Przychody finansowe		6681	
4.	Pozostałe przychody		18,35	
5.	Pokrycie amortyzacji		11854,3	
II. KOSZTY				
1.	Koszty według rodzaju	254000,00	253234,08	99,70
1.1	Amortyzacja		11854,3	
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	71930,00	68944,24	95,85
	- materiały biurowe i druki	5400,00	4344,54	80,45
	- paliwo	1400,00	1399,01	
	- opał	18200,00	17176,7	94,38
	- pozostałe materiały	25530,00	25502,24	99,89
	- energia elektryczna	19400,00	18853,7	97,18
	- woda	2000,00	1668,05	83,40
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych- książki			
1.4	Usługi obce, w tym:	68763,00	63418,91	92,23
	- remontowe	16500,00	16469,08	99,81
	- transportowe			
	- pozostałe	52263,00	46949,83	89,83
1.5	Podatki i opłaty			
1.6	Wynagrodzenie, w tym:	92360,00	90015,84	97,46
	- ze stosunku pracy	81860,00	79515,84	97,14
	- z umów cywilnoprawnych	10500,00	10500,00	100,00
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20747,00	18879,49	91,00
	- Ubezpieczenia społeczne	13210,00	11468,5	86,82
	- Fundusz pracy	2290,00	2163,99	94,50
	- inne świadczenia	5247,00	5247,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	200,00	121,30	60,65
	- delegacje	200,00	121,30	60,65
	inne			
	WYNIK FINANSOWY		-1115,50	
1.	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	

Sporzadził : A.Kuczma

Główny Księgowy
Anna Kuczma
Anna Kuczma

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

p.o. DYREKTOR
mgr Joanna Łakomska
mgr Joanna Łakomska

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa

NIP 562-15-49-050

Sprawozdanie z wykonania wydatków od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 rok

Gminny Ośrodek Kultury - dział 921, rozdział 92109

Plan wydatków w GOK w Gąsawie ogółem wynosił			254000,00 zł		
a wydatkowano			241379,78 zł	tj.	95,03
w tym					
wydatki płacowe	plan	97360,00 zł	wykonanie	93148,33 zł	tj. 95,67
wydatki z fun.socjal.	plan	5247,00 zł	wykonanie	5247,00 zł	tj. 100,00
wydatki bieżące	plan	151393,00 zł	wykonanie	142984,45 zł	tj. 94,45
		254000,00 zł	wykonanie	241379,78 zł	tj. 95,03
*wynagrodzenia bezosobowe					
umowy zlecenia na orkiestre dętą	plan	10500,00 zł	wykonanie	10500,00 zł	tj. 100,00
*zakup materiałów i wyposażenia					
artykuły gospodarcze	plan	47130,00 zł	wykonanie	45063,12 zł	tj. 95,61
środki czystości					
opał					
olej					
nagrody na imprezy					
drewno					
pilarkę					
*zakup energii i wody					
	plan	21400,00 zł	wykonanie	20521,75 zł	tj. 95,90
*zakup usług remontowych					
prace remontowe w świetlicach szkolnych	plan	16500,00 zł	wykonanie	16469,08 zł	tj. 99,81
Annowo, Biskupin					
naprawa kominków, wykonanie podium, koszy					
* badania lekarskie	plan	400,00	wykonanie	373,00 zł	tj. 93,25
*zakup usług pozostałych					
	plan	44570,00 zł	wykonanie	41285,09 zł	tj. 92,63
wywóz nieczystości					
organizacja imprez					
imprezy okolicznościowe					
przeegląd gaśnic					
abonament RTV					
kontrole sanepidu					
usługi kominarskie					
zakup znaczków					
* zakup usług internetowych		5000,00 zł	wykonanie	3237,60 zł	tj. 98,68
* zakup usług komórkowych	plan	293,00 zł	wykonanie	120,46 zł	tj. 41,11
* zakup usług stacjonarnych	plan	2000,00 zł	wykonanie	1933,68 zł	tj. 96,68
* podróże służbowe, krajowe					
* zakup art..papierniczych	plan	200,00 zł	wykonanie	121,30 zł	tj. 60,65
	plan	3400,00 zł	wykonanie	3359,37 zł	tj. 98,81
Razem		151393,00		142984,45	94,45

ROZLICZENIE GOK ZA 2009 ROK

Dotacja UG	233564,93
dochody ze sprzedaży mionografii	1080
naliczone odsetki	18,35
dofinansowanie progr.SAMPO Barcian	2000
wypożyczenie Sali stodoła	1450
Zwrot PZU za szkody	2151
razem dochody	240264,28
Koszty na 31.12.2010 r.	241379,78
Fundusz na 31.12.2010 r.	-1115,5

Sporządził : A.Kuczma

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Michał Makiejewski

p.o. DYREKTOR

mgr Joanna Łakomska